



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	70617	CARBAMAZEPINA 200 MG	UN	0,08	4.000,00	320,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	70617	FENOBARBITAL 100 MG	UN	0,07	5.000,00	350,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	70617	IBUPROFENO 600 MG	UN	0,08	2.000,00	160,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	70617	MALEATO ENALAPRIL 10 MG	UN	0,04	5.000,00	200,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	70617	METFORMINA 850 MG	UN	0,06	5.000,00	300,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	70617	PREDNISONA 5 MG	UN	0,10	1.000,00	100,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	83417	PAPEL SULFITE A4	PT	17,40	70,00	1.218,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	83517	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	15,00	37,50
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	83617	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	15,00	2.771,25
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	83617	OXIGENIO MEDICINAL 3M3	UN	165,00	1,00	165,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	83717	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	18,00	198,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	83817	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	14,00	154,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	LOJA DA VACA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	09.598.573/0001-33	83917	SACO DE SAL COMUM 25 KG	SC	9,55	60,00	573,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	84517	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	100,00	1.070,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	84617	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	60,00	642,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	84717	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	36,00	175,32
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	84817	ESTILETE GRANDE	UN	2,08	5,00	10,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	84817	PASTA PLASTIFICADA C/GRAMPO	UN	1,29	30,00	38,70
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	84817	PRANCHETA DURATEX OFICIO	UN	3,80	10,00	38,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	84817	REGUA PLASTICA 30CM	UN	0,65	100,00	65,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	84817	COLA BRANCA 40 GRAMAS	UN	0,98	50,00	49,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	84817	APONTADOR N 25	UN	1,80	40,00	72,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	84817	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UN	1,94	30,00	58,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	84917	PAPEL SULFITE A4	PT	17,40	70,00	1.218,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	85017	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	85017	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	1,00	3,70
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	85017	TORNEIRA ESFERA 1/2 METAL	UN	9,75	2,00	19,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	85017	SOQUETE E27 NYLON COM RABICHO	UN	1,90	4,00	7,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	85017	START 40W 127V	UN	0,74	7,00	5,18
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	85017	TOMADA COMUM EXTERNA	UN	2,99	6,00	17,94
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	85017	SIFAO FLEXIVEL	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	85017	VEDA ROSCA	UN	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	85017	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	7,00	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	85117	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	154,00	1.509,20
SECRETARIA DE SAUDE	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	85217	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	20,00	240,00
SECRETARIA DE SAUDE	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	85317	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	40,00	239,60
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	48,00	233,76
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN	4,15	12,00	49,80
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	100,00	250,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	COPO DESC. 50ML PCT 100UN	UN	1,20	50,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	24,00	33,60
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	24,00	40,80
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	2,25	12,00	27,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	50,00	45,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	60,00	233,40
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	LUVA LATEX FORRADA	UN	3,20	30,00	96,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	100,00	290,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5,25	50,00	262,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	SABAO EM BARRA 200G 5 UNIDADES	UN	3,90	12,00	46,80
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	24,00	153,60
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	SACO PLASTICO LIXO 50L PT 10UN	PT	2,45	100,00	245,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	VASSOURA PELO SINTETICO MADEIR	UN	8,20	30,00	246,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	AGUA SANITARIA	LT	1,70	60,00	102,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	85417	ESCOVA SANITARIA	UN	3,15	12,00	37,80
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	85517	MARMITEX URBANO	UN	12,00	161,00	1.932,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	85517	REFEICAO COMERCIAL URBANO	UN	16,00	12,00	192,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	85617	PAPEL SULFITE A4	PT	17,40	50,00	870,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MINAS NET LTDA	12.022.934/0002-94	87617	ROTEADOR	UN	79,75	2,00	159,50
SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	88517	OMALIZUMABE 150 MG	AM	1.965,12	2,00	3.930,24
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	88717	ACETILCISTEINA XAROPE INFANTIL	FR	5,48	100,00	548,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	88717	CLORIDRATO DE CLORTALIDONA25MG	UN	0,09	500,00	45,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	88717	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UN	0,28	700,00	196,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	88717	GABAPENTINA 300 MG	UN	0,36	500,00	180,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	88717	VALSARTANA 160 MG	UN	0,42	2.000,00	840,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	88817	FIO FLEXIVEL 2.5	MT	0,78	100,00	78,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	88817	FIO FLEXIVEL 6.0	MT	1,90	100,00	190,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	88817	SOQUETE E27 NYLON COM RABICHO	UN	1,90	15,00	28,50
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	88917	CLARITROMICINA 500 MG	UN	3,50	1.000,00	3.500,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	89017	AMOXILINA 500 MG	UN	0,12	2.000,00	240,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	89017	METOCLOPRAMIDA 10 MG	UN	0,11	1.000,00	110,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	89017	PERMANGANATO POTASSIO 100 MG	UN	0,07	200,00	14,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAPELARIA E COPIADORA COPSUS LTDA	68.533.967/0001-72	89117	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	0,68	100,00	68,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	89317	PAPEL SULFITE A4	PT	17,40	10,00	174,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	TIAGO VALERIO SILVA - ME	20.445.548/0001-52	89417	PULVERIZADOR COSTAL	UN	250,00	2,00	500,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	89517	MADEIRA ANGELIM PEDRA	M3	2.286,30	1,50	3.429,45
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	89517	ARRUELA 1/2	UN	0,20	30,00	6,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	89517	BARRA ROSQUEADA 1/2	UN	3,50	4,00	14,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	89517	PORCAS 1/2	UN	0,24	30,00	7,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	89617	MASCARA RESPIRAT. PFF-1 VALVUL	UN	1,50	70,00	105,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	89817	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	89817	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	89817	VAGEM	KG	4,90	20,00	98,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	89917	ALHO	KG	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	89917	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	89917	VAGEM	KG	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90017	BANANA PRATA	KG	1,60	50,00	80,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90017	BATATA INGLESA	KG	1,50	60,00	90,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90017	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90017	FEIJAO	KG	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90017	FEIJAO PRETO	KG	5,80	30,00	174,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90017	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	100,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90017	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90117	BATATA INGLESA	KG	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90117	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90117	FEIJAO	KG	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90117	FEIJAO PRETO	KG	5,80	50,00	290,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	90117	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	40,00	48,00
GABINETE DO PREFEITO	MARCOS DIAS DE PAULA	24.375.900/0001-81	90417	HEADSET PARA TELEFONE	UN	110,00	1,00	110,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90517	LUVA ALGODAO C/REV.BORR.VULCAN	PR	9,30	60,00	558,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90617	COLA ADESIVA PLASTICA 75 G	UN	3,30	1,00	3,30
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90617	COTOVELO 1/2 POLIETILENO	UN	0,33	3,00	0,99
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90617	FIO FLEXIVEL 2.5	MT	0,78	30,00	23,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90617	FIO FLEXIVEL 4.0	MT	1,30	50,00	65,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90617	PLAFON PARA LAMPADA BRANCO	UN	3,55	4,00	14,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90617	TORNEIRA ESFERA 1/2 METAL	UN	9,75	3,00	29,25
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90617	TEE 20MM SOLDAREL	UN	0,37	2,00	0,74
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90617	REJUNTE	KG	3,60	10,00	36,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	90617	TUBO PVC SOLDAREL 20MM 6M	UN	9,50	3,00	28,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	91017	CARNE BOVINA MOIDA COTA 25%	KG	17,80	90,00	1.602,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	91017	CARNE SUINA SEM OSSO 10KG	UN	13,62	50,00	681,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	91017	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	90,00	792,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	91117	CARNE BOVINA MOIDA COTA 25%	KG	17,80	80,00	1.424,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	91117	CARNE SUINA SEM OSSO E PELE	KG	13,62	40,00	544,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	91117	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	80,00	704,00
SECRETARIA DE FAZENDA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	91217	TONER 85 A	UN	29,50	6,00	177,00
GABINETE DO PREFEITO	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	91517	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	37,00	407,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	91517	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	4,00	44,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	91617	TORNEIRA BOIA D= 1/2" PVC	UN	4,24	1,00	4,24
SECRETARIA DE FAZENDA	FORT PRINT EQUIP.SUPLM.DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	91717	TONER 80 A	UN	37,50	3,00	112,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	91917	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	240,00	1.437,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	92117	TINTA PVA 18L 20 ADM	UN	146,50	1,00	146,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	92117	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	1,00	5,90
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	92117	MASSA ACRILICA 3600ML	UN	16,50	1,00	16,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	92117	PORTA ACO 2,10X080 BL VENEZIAN	UN	190,00	1,00	190,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	92117	TIJOLO BAIANO 10X20X20CM	UN	0,49	60,00	29,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	92117	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	2,00	39,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92217	ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS	PT	7,06	70,00	494,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92217	ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG	PT	14,00	300,00	4.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92217	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	20,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92217	BOLACHA DE LEITE 400 GRAMAS	PT	2,80	100,00	280,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92217	FARINHA DE MILHO 500G	PT	1,80	40,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92217	SAL REFINADO IODADO	KG	0,87	50,00	43,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92317	EXTRATO DE TOMATE 350G	P	1,62	100,00	162,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92317	FARINHA DE MANDIOCA 500G	PT	4,00	30,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92317	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	2,40	30,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92317	FERMENTO BIOLOGICO PO 250G	LA	3,90	20,00	78,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92317	GELATINA EM PO 45G	UN	1,00	500,00	500,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92317	LEITE EM PO PT 1KG COTA 25%	PT	24,00	300,00	7.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92317	MARGARINA VEGETAL 500G	P	5,06	100,00	506,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92317	OLEO DE SOJA 900ML	UN	3,60	1.000,00	3.600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92317	TOUCAS DESCARTAVEIS EM TNT	UN	0,11	500,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92417	ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS	PT	7,06	130,00	917,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92417	ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG	PT	14,00	500,00	7.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92417	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	30,00	360,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92417	BOLACHA DE LEITE 400 GRAMAS	PT	2,80	300,00	840,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92417	FARINHA DE MILHO 500G	PT	1,80	60,00	108,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	92417	SAL REFINADO IODADO	KG	0,87	100,00	87,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92517	EXTRATO DE TOMATE 350G	P	1,62	300,00	486,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92517	FARINHA DE MANDIOCA 500G	PT	4,00	70,00	280,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92517	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	2,40	70,00	168,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92517	FERMENTO BIOLOGICO PO 250G	LA	3,90	15,00	58,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92517	GELATINA EM PO 45G	UN	1,00	200,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92517	LEITE EM PO PT 1KG COTA 25%	PT	24,00	200,00	4.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92517	MARGARINA VEGETAL 500G	P	5,06	50,00	253,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92517	OLEO DE SOJA 900ML	UN	3,60	1.500,00	5.400,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	92517	TOUCAS DESCARTAVEIS EM TNT	UN	0,11	500,00	55,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP	11.945.444/0001-16	92717	ESTOPA BRANCA 50KG	SC	295,00	12,00	3.540,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92817	CORREIA DENTADA 04C/26849/E	UN	125,55	1,00	125,55
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92817	FILTRO COMBUST JWZ/201511/	UN	16,16	1,00	16,16
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92817	JG D PASTILHA 7X0//698151//	JG	120,21	1,00	120,21
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92817	JG D PALHETA 6N1/955425/A	JG	88,76	1,00	88,76
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92817	PARABRISA 5W0/711118/B	UN	498,67	1,00	498,67
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92817	ROLAMENTO TENSOR 5R0/407625/A	UN	129,27	1,00	129,27
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92817	CHAVE D SETA 7E0/837202/AD/INF	UN	834,36	1,00	834,36
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92917	BOTAO VIDRO ELETRICO	UN	63,65	1,00	63,65
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92917	LAMPADA 2R0/919213	UN	45,21	3,00	135,64
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92917	LANTERNA SETA 5W9/955095	UN	337,78	1,00	337,78
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92917	CHAVE LUZ 6RA/837219M/INF	UN	554,30	1,00	554,30
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92917	ROLAMENTO RODA 5U0/407625/A//	UN	129,27	1,00	129,27
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92917	CHAVE VIDRO 8Z0/837033/A/	UN	245,08	1,00	245,08
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92917	JG D PASTILHA 7X0//698151//	JG	120,21	1,00	120,21
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92917	JG D PALHETA 6N1/955425/A	JG	88,76	1,00	88,76
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	92917	PARABRISA 5W0/711118/B	UN	502,67	1,00	502,67
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93017	MOLDURA DA PORTA TRASEIRA	UN	20,57	1,00	20,57
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93017	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	UN	117,64	1,00	117,64
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93117	MOLA SUSPENSÃO 6007014197007	UN	740,86	1,00	740,86
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93117	MOLA SUSPENSÃO 6007014199003	UN	629,49	1,00	629,49
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93217	MOLA SUSPENSÃO 6007014197007	UN	740,86	1,00	740,86
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93217	MOLA SUSPENSÃO 6007014199003	UN	629,49	1,00	629,49
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93217	SERVO DE FREIO 6008005005001	UN	730,52	1,00	730,52
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93317	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	219,35	2,00	438,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93417	TRAVESSA DO MOTOR 50017345	UN	279,72	1,00	279,72
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	93417	CJ TUBO TANQUE COMBUSTIVEL	UN	766,94	1,00	766,94
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	93617	RESERVATORIO D AGUA 79046314	UN	885,66	1,00	885,66
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	93617	SUPORTE 592573	UN	245,43	1,00	245,43
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 04537037636 - ME	21.120.320/0001-55	93817	VIGA	UN	5,50	180,00	990,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 04537037636 - ME	21.120.320/0001-55	93817	LAJOTA	UN	0,90	900,00	810,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	94017	LUVA PVC FORRADA 36 CM VERDE	PR	10,50	60,00	630,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	94117	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	19,00	47,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MINAS NET LTDA	12.022.934/0002-94	94317	ROTEADOR	UN	79,75	1,00	79,75
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	94417	PEN DRIVE 16 GB	UN	21,68	2,00	43,36
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	94717	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	36,00	90,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	94817	AREIA GROSSA	M3	73,00	1,00	73,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	94817	BRITA 0	M3	98,00	0,50	49,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

006/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE FAZENDA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	94917	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	3,00	93,00
SECRETARIA DE FAZENDA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	94917	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	4,00	7,20
SECRETARIA DE FAZENDA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	94917	PLAFON PARA LAMPADA BRANCO	UN	3,55	2,00	7,10
SECRETARIA DE FAZENDA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	94917	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	95017	TONER 85 A	UN	29,50	2,00	59,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	95117	MARMITEX URBANO	UN	12,00	23,00	276,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	95217	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	7,00	1.293,25
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	95317	PISO CERAMICA P15, BASE BRANCA	M2	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	25,00	121,75
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	UN	4,85	20,00	97,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	BALDE PLASTICO 10L CONCRETO	UN	4,16	7,00	29,12
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	BALDE DE PLASTICO 20L	UN	6,68	5,00	33,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	CESTO PARA LIXO C/ TAMPA 20L	UN	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	COADOR DE FLANELA CAFE 25X35	UN	4,50	10,00	45,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	20,00	50,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	COPO DESC. 50ML PCT 100UN	UN	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	25,00	35,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	30,00	51,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	15,00	16,05
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	40,00	36,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	GARRAFA TERMICA 500ML	UN	22,80	3,00	68,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	LIMPA ALUMINIO 500ML	UN	1,65	20,00	33,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	35,00	136,15
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	50,00	145,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	PANO DE PRATO 40X60CM	UN	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	50,00	184,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5,25	20,00	105,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	VASSOURA PELO SINTETICO MADEIR	UN	8,20	15,00	123,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	25,00	267,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	AGUA SANITARIA	LT	1,70	40,00	68,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95417	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	24,20	2,00	48,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	95517	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	35,00	209,65
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	25,00	121,75
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	UN	4,85	20,00	97,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	BALDE PLASTICO 10L CONCRETO	UN	4,16	7,00	29,12
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	BALDE DE PLASTICO 20L	UN	6,68	5,00	33,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	CESTO PARA LIXO C/ TAMPA 20L	UN	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	COADOR DE FLANELA CAFE 25X35	UN	4,50	10,00	45,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

007/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	20,00	50,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	COPO DESC. 50ML PCT 100UN	UN	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	25,00	35,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	30,00	51,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	15,00	16,05
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	40,00	36,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	GARRAFA TERMICA 500ML	UN	22,80	3,00	68,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	LIMPA ALUMINIO 500ML	UN	1,65	20,00	33,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	35,00	136,15
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	50,00	145,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	PANO DE PRATO 40X60CM	UN	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	50,00	184,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5,25	20,00	105,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	VASSOURA PELO SINTETICO MADEIR	UN	8,20	15,00	123,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	25,00	267,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	AGUA SANITARIA	LT	1,70	40,00	68,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	95617	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	24,20	2,00	48,40
GABINETE DO PREFEITO	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	95717	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	35,00	209,65
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	95817	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	44,50	623,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	95817	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	87,00	852,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	96017	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	96017	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	96017	TOMATE	KG	4,20	30,00	126,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	96117	ALHO	KG	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	96117	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	25,00	95,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	96117	TOMATE	KG	4,20	50,00	210,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96217	ABACAXI	KG	2,20	70,00	154,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96217	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96217	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	30,00	33,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96217	FEIJAO	KG	7,50	20,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96217	FEIJAO PRETO	KG	5,80	20,00	116,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96217	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96217	MACA VERMELHA NACIONAL	KG	3,50	100,00	350,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96317	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96317	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96317	FEIJAO	KG	7,50	30,00	225,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96317	FEIJAO PRETO	KG	5,80	20,00	116,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	96317	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,90	50,00	245,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

008/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	96417	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	7,50	36,00	270,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	96517	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	100,00	250,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	96517	SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA	UN	0,50	920,00	460,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	96617	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	21,00	205,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	96717	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	7,50	60,00	450,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	96817	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	9,00	1.662,75
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	96917	XICARAS COM PIRES JOGO 6 UN	UN	22,40	4,00	89,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	97017	XICARAS COM PIRES JOGO 6 UN	UN	22,40	3,00	67,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	97117	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	20,00	97,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	97117	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN	4,15	20,00	83,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	97117	CESTO PARA LIXO C/ TAMPA 20L	UN	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	97117	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	97117	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	20,00	18,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	97117	LIMPA VIDROS 500ML	UN	1,90	20,00	38,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	97117	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	20,00	77,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	97117	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	20,00	58,00
GABINETE DO PREFEITO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	97217	LAMPADA COMPACTA 25W 110V ECON	UN	10,50	5,00	52,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CARLOS HENRIQUE SOARES ME	07.269.922/0001-48	97317	VIDRO	MT	50,00	15,81	790,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	97617	CUBO RODA TRASEIRA 7746191	UN	378,56	1,00	378,56
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	97717	BUCHA DA MOLA 6007014042005	UN	50,37	2,00	100,73
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	97717	MOLA SUSPENSAO 6007014197007	UN	740,86	1,00	740,86
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	97717	MOLA SUSPENSAO 6007014199003	UN	629,49	1,00	629,49
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	97717	SUPORTE 6008014727009	UN	254,41	1,00	254,41
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	97717	SUPORTE 6008014728007	UN	254,41	1,00	254,41
GABINETE DO PREFEITO	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	97817	BANDEJA SUSPENCAO 5L55/3042/AA	UN	170,00	1,00	170,00
GABINETE DO PREFEITO	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	97817	BANDEJA SUSPENCAO 5L55/3051/AA	UN	170,00	1,00	170,00
GABINETE DO PREFEITO	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	97817	TERMINAL DE DIRECAO	UN	74,99	1,00	74,99
GABINETE DO PREFEITO	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	97817	AMORTECEDOR DIANTEIRO (RANGER)	UN	231,00	2,00	462,00
GABINETE DO PREFEITO	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	97817	AMORTECEDOR TRASEIRO (RANGER)	UN	171,50	2,00	343,00
GABINETE DO PREFEITO	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	97817	BIELETA SUSPENCAO 9L55/18080/	UN	30,00	2,00	59,99
GABINETE DO PREFEITO	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	97817	KIT ESTABILIZADOR 8L5Z/5484/A	UN	45,00	2,00	89,99
GABINETE DO PREFEITO	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	97817	PASTILHA DE FREIO 5L55/2001/AA	UN	125,00	1,00	125,00
GABINETE DO PREFEITO	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	97817	REPARO DA PINCA BF7T/2128A	UN	102,50	2,00	205,00
GABINETE DO PREFEITO	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA D BANDEIRAS LTDA - ME	09.342.293/0001-60	98317	CJ DE 3 BANDEIRA EM VELUDO	CJ	4.550,00	1,00	4.550,00
GABINETE DO PREFEITO	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA D BANDEIRAS LTDA - ME	09.342.293/0001-60	98317	CJ DE TRES BANDEIRAS DE CETIM	CJ	3.285,00	1,00	3.285,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	98417	PEN DRIVE 16 GB	UN	21,68	10,00	216,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	98517	MOURAO EUCALIPTO TRATADO 2,20	UN	8,90	6,00	53,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	98617	TELA MANGUEIRAO FIO 16MM 1,5M	MT	8,50	12,00	102,00
SECRETARIA DE FAZENDA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	98717	LAMPADA COMPACTA 25W 110V ECON	UN	10,50	3,00	31,50



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

009/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE FAZENDA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	98717	INTERRUPTOR+2TOM.TECLAS INTER.	UN	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	98817	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	1.097,09	3.609,42
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	98917	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	1.571,29	5.169,54
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	99017	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	197,03	648,23
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	99117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	81,54	251,94
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	99217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	2.762,50	8.536,11
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	99417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	6.901,85	21.326,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	99517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	933,77	2.885,35
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	99717	GASOLINA COMUM	LT	4,09	248,38	1.015,88
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	99817	GASOLINA COMUM	LT	4,09	428,78	1.753,71
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	99917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	184,59	754,96
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100017	GASOLINA COMUM	LT	4,09	1.191,51	4.873,27
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	102,24	418,17
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100217	GASOLINA COMUM	LT	4,09	1.323,68	5.413,85
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100317	GASOLINA COMUM	LT	4,09	710,58	2.906,27
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100417	GASOLINA COMUM	LT	4,09	1.550,34	6.340,90
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100517	GASOLINA COMUM	LT	4,09	190,61	779,61
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100617	GASOLINA COMUM	LT	4,09	326,62	1.335,89
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100717	GASOLINA COMUM	LT	4,09	90,54	370,29
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100817	GASOLINA COMUM	LT	4,09	35,71	146,05
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	100917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	36,27	148,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	101017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	1.942,41	6.002,04
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101117	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101117	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	1,00	3,70
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101117	TORNEIRA ESFERA 1/2 METAL	UN	9,75	2,00	19,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101117	SOQUETE E27 NYLON COM RABICHO	UN	1,90	4,00	7,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101117	START 40W 127V	UN	0,74	7,00	5,18
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101117	TOMADA COMUM EXTERNA	UN	2,99	6,00	17,94
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101117	SIFAO FLEXIVEL	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101117	VEDA ROSCA	UN	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101117	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	7,00	42,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	101417	PREGO 22X48	KG	7,00	12,00	84,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101517	AREIA GROSSA	M3	73,00	1,00	73,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101517	BRITA 1	M3	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101517	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA DE FAZENDA	MARCOS DIAS DE PAULA	24.375.900/0001-81	101617	CABO DE REDE COM 305 MTS	CX	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA DE FAZENDA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101717	CANALETA P/FIO 2M10 ADM 1LINHA	MT	5,10	6,00	30,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	101817	TELHA AMIANTO 2,44X110CM 5MM	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	101917	CARNE BOVINA MOIDA COTA 25%	KG	17,80	10,00	178,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

010/010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	102017	VASILHA DE PLASTICO 30L TAMPA	UN	34,00	2,00	68,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	45.236.791/0118-00	102117	ROCADEIRA MANUAL 120P	UN	1.221,00	3,00	3.663,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	45.236.791/0118-00	102117	PONTEIRA LAMINA DE CORTE	UN	648,00	2,00	1.296,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	45.236.791/0118-00	102117	PERNEIRA REFORCADA D PROTECAO	UN	17,73	6,00	106,38	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	102517	SUCO PRONTO 1L	UN	4,60	80,00	368,00	
GABINETE DO PREFEITO	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - ME	22.444.979/0001-20	102617	PLACAS DE ALUMINIO 45X15M	UN	0,27	10.000,00	2.700,00	
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	102717	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	26,00	65,00	
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	102717	SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA	UN	0,50	200,00	100,00	
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	102917	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	10,00	1.847,50	
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	103017	OXIGENIO MEDICINAL 3M3	UN	165,00	1,00	165,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AUTO PECAS VINHAS LTDA - ME	06.373.109/0001-50	103217	BATERIA DE 100 AH	UN	460,00	1,00	460,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CARLOS HENRIQUE SOARES ME	07.269.922/0001-48	103517	VIDRO LISO 49CM X 29CM	UN	14,50	2,00	29,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CARLOS HENRIQUE SOARES ME	07.269.922/0001-48	103517	VIDRO LISO 57CM X 24CM	UN	14,50	2,00	29,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CARLOS HENRIQUE SOARES ME	07.269.922/0001-48	103517	VIDRO LISO 43CM X 22CM	UN	12,00	1,00	12,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAISPRINTER INFORMATICA LTDA - ME	15.679.223/0001-02	103617	TELA 15.6 LED SLIM	UN	307,90	1,00	307,90	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LUIS CESAR DE OLIVEIRA - CPF 00232333629 - ME	05.061.602/0001-72	103717	PNEU 195X75X16 LISO	UN	566,00	6,00	3.396,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LUIS CESAR DE OLIVEIRA - CPF 00232333629 - ME	05.061.602/0001-72	103717	PNEU 195X60X15	UN	295,00	4,00	1.180,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	103817	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	2,00	113,88	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	103917	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	1,00	56,94	
SECRETARIA DE SAUDE	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	104017	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	2,00	113,88	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	104117	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	27,00	1.537,38	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	104217	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	9,00	512,46	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	104217	GAS DE COZINHA P45	UN	200,00	3,00	600,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	104317	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	3,00	21,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	104917	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	50,00	185,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	105017	CARNE BOVINA EM PEDACO 2A	KG	17,80	150,00	2.670,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	105017	CARNE SUINA SEM OSSO E PELE	KG	13,62	120,00	1.634,40	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	105117	CARNE SUINA SEM OSSO E PELE	KG	13,62	100,00	1.362,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	105117	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	150,00	1.320,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	105317	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	82,50	1.155,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	105317	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	131,75	1.291,15	
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	DANILO APARECIDO BORELLA ME	03.368.371/0001-19	161617	NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO	LT	6,00	16,73	100,38	
Total da Compra									229.727,27